

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA HÀ NỘI/
HANOI PLASTICS JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 283 /2025/TB -NHH
No.: /2025/TB - NHH

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 29, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/
The State Securities Commission of Vietnam
Ho Chi Minh City Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội/ Hanoi Plastics Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: NHH

- Địa chỉ/Address: Tổ 12 phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội/

Group 12, Phuc Loi Ward, Long Bien District, Hanoi City

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0248756889

Fax: 02487568884

- Email: info@hanoiplastics.com.vn

Website: www.hanoiplastics.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Biên bản, Nghị quyết thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chính Xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam vào Công ty TNHH An Trung Industries/ Minutes and Resolution on the Approval of the Merger of Vietnam pattern manufacture and precision mechanical company limited into An Trung industries co., ltd

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 / 04 /2025 tại đường dẫn www.hanoiplastics.com.vn /This information and resolutions was published on the company's website on 29 / 04 / 2025 (date), as in the link www.hanoiplastics.com.vn

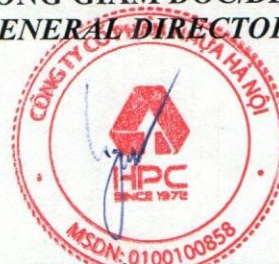
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Tài liệu liên quan đến nội dung công bố thông tin/ Documents Related to the Information Disclosure

Đại diện tổ chức/Organization representative
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ UQ CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY
GENERAL DIRECTOR



ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2025, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị với các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI (gọi tắt là “HPC”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100858 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP, THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thời gian: 14h00 ngày 29 tháng 4 năm 2025
2. Địa điểm: Tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
3. Chủ tọa: Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Chủ tịch HĐQT
4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
5. Danh sách thành viên dự họp trực tiếp
 - Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Ngô Văn Thụ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Bà Hòa Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT
 - Bà Đỗ Thị Hương Giang – Thành viên HĐQT
 - Bà Hoàng Phương Hằng – Thành viên HĐQT
6. Thành viên Ban kiểm soát dự họp: Ông Trần Hoa Tùng – Trưởng Ban kiểm soát
7. Người triệu tập họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ theo Nghị quyết số 274/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của Đại hội đồng của HPC thông qua chủ trương sáp nhập Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam vào Công ty TNHH An Trung Industries, ông Phạm Đỗ Huy Cường

– Chủ tịch HĐQT đề nghị Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung sau đây:

1. **Nội dung 1:** Phê duyệt kế hoạch sáp nhập Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chính Xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam (gọi tắt là “VMC”) vào Công ty TNHH An Trung Industries (gọi tắt là “ATI”), cụ thể như sau:

a. Thông tin công ty nhận sáp nhập:

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH AN TRUNG INDUSTRIES
Mã số doanh nghiệp : 0801246654
Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, km 47, quốc lộ 5, Phường Việt Hoà, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Vốn điều lệ : 341.000.000.000 đồng
Người đại diện theo pháp luật : Lê Anh Dũng
Chức vụ : Tổng giám đốc

b. Thông tin công ty bị sáp nhập:

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ CHẾ TẠO KHUÔN MẪU VIỆT NAM
Mã số doanh nghiệp : 0801277109
Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, km 47, quốc lộ 5, Phường Việt Hoà, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng
Người đại diện theo pháp luật : Nguyễn Trọng Quân
Chức vụ : Giám đốc

c. Chuyển đổi vốn điều lệ của VMC sang ATI

ATI thực hiện tăng vốn, phát hành thêm phần vốn góp để hoán đổi lấy 100.000.000.000 đồng phần vốn góp hiện hành của chủ sở hữu VMC theo tỷ lệ hoán đổi như sau: một (01) đồng vốn góp của VMC sẽ được hoán đổi lấy một (01) đồng vốn góp của ATI.

Tại thời điểm hoán đổi, nếu có phần vốn góp nào của VMC đang bị hạn chế chuyển nhượng thì sau khi hoán đổi sang vốn góp của ATI với tỷ lệ hoán đổi nêu trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với vốn góp VMC đang bị hạn chế chuyển nhượng.

d. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ sau khi nhận sáp nhập

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh về sáp nhập với ATI, VMC sẽ chấm dứt sự tồn tại, ATI được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán; các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động hiện được ký kết giữa

VMC và người lao động của VMC; chuyển giao đầy đủ những tài sản và quyền đối với tài sản của bên mình cho ATI và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ khác theo các hợp đồng, giao dịch mà Công ty ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào.....) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật liên quan.

2. Nội dung 2: Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa VMC và ATI và Dự thảo Điều lệ của ATI sau sáp nhập, cụ thể như sau:

a. Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa VMC và ATI

Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định nội dung, hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập đúng với quy định của pháp luật và các nội dung đã được phê duyệt tại cuộc họp này.

Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động của Công ty biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông qua.

b. Thông qua Dự thảo Điều lệ của ATI sau sáp nhập và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Thông qua toàn văn Điều lệ mới của ATI theo quy định, chi tiết nội dung Điều lệ mới sau sáp nhập được đính kèm theo Biên bản này.

Giao và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của ATI thực hiện các thủ tục và các công việc cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty cũng như các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật phù hợp với các nội dung được thông qua tại cuộc họp này. Người đại diện theo pháp luật của ATI được quyền ủy quyền cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc nói trên.

IV. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày.

V. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc sáp nhập vào Công ty TNHH An Trung Industries (gọi tắt là “ATI”) và chấm dứt sự tồn tại của Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chính Xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam (gọi tắt là “VMC”):

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 05 phiếu
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa VMC và ATI và Dự thảo Điều lệ của ATI sau sáp nhập

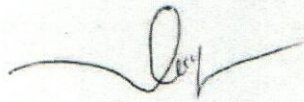
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 05 phiếu
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung cuộc họp tại mục III.

Biên bản đã được đọc trước cuộc họp và không có ý kiến nào phản đối về nội dung của Biên bản. Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký vào Biên bản để làm bằng chứng./.

THƯ KÝ

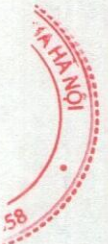


Nguyễn Thị Thu Thủy

CHỦ TỌA



Phạm Đỗ Huy Cường



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chính Xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam vào Công ty TNHH An Trung Industries

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (“Điều lệ”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty số 274/2025/NQ - ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch sáp nhập của Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chính Xác và Chế tạo khuôn mẫu Việt Nam (gọi tắt là VMC) vào Công ty TNHH An Trung Industries (gọi tắt là ATI), cụ thể như sau:

a. Thông tin công ty nhận sáp nhập:

Tên doanh nghiệp	: CÔNG TY TNHH AN TRUNG INDUSTRIES
Mã số doanh nghiệp	: 0801246654
Địa chỉ trụ sở chính	: Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, km 47, quốc lộ 5, Phường Việt Hoà, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Vốn điều lệ	: 341.000.000.000 đồng
Người đại diện theo pháp luật	: Lê Anh Dũng
Chức vụ	: Tổng giám đốc

b. Thông tin công ty bị sáp nhập:

Tên doanh nghiệp	: CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ CHẾ TẠO KHUÔN MẪU VIỆT NAM
Mã số doanh nghiệp	: 0801277109
Địa chỉ trụ sở chính	: Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, km 47, quốc lộ 5, Phường Việt Hoà, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng
Người đại diện theo pháp luật : Nguyễn Trọng Quân
Chức vụ : Giám đốc

c. Chuyển đổi vốn điều lệ của VMC sang ATI

ATI thực hiện tăng vốn, phát hành thêm phần vốn góp để hoán đổi lấy 100.000.000.000 đồng phần vốn góp hiện hành của chủ sở hữu VMC theo tỷ lệ hoán đổi như sau: một (01) đồng vốn góp của VMC sẽ được hoán đổi lấy một (01) đồng vốn góp của ATI.

Tại thời điểm hoán đổi, nếu có phần vốn góp nào của VMC đang bị hạn chế chuyển nhượng thì sau khi hoán đổi sang vốn góp của ATI với tỷ lệ hoán đổi nêu trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với vốn góp VMC đang bị hạn chế chuyển nhượng.

d. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ sau khi nhận sáp nhập

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh về sáp nhập với ATI, VMC sẽ chấm dứt sự tồn tại, ATI được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán; các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động hiện được ký kết giữa VMC và người lao động của VMC; chuyển giao đầy đủ những tài sản và quyền đối với tài sản của bên mình cho ATI và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ khác theo các hợp đồng, giao dịch mà Công ty ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào.....) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

Các nội dung khác liên quan đến việc sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 2. Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa VMC và ATI và Dự thảo Điều lệ của ATI sau sáp nhập, cụ thể như sau:

a. Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa VMC và ATI

Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định nội dung, hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập đúng với quy định của pháp luật và các nội dung đã được phê duyệt tại cuộc họp này.

Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động của Công ty biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông qua.

b. Thông qua Dự thảo Điều lệ của ATI sau sáp nhập và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Thông qua toàn văn Điều lệ mới của ATI theo quy định, chi tiết nội dung Điều lệ mới sau sáp nhập được đính kèm theo Nghị quyết này.

Giao cho người đại diện theo pháp luật của ATI có trách nhiệm hoàn thiện, ký và ban hành Điều lệ ATI; thực hiện các thủ tục và các công việc cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty cũng như các công việc khác có liên quan phù hợp với quy định pháp luật và các nội dung nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp này. Người đại diện theo pháp luật của ATI được quyền ủy quyền cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc nói trên.

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành và



các bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có) ban hành trước đây của ATI.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đỗ Huy Cường

